

2020 年
淄博市博山区审计局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 负责起草和贯彻执行审计法规政策工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；起草审计地方性法规、规章草案，制定审计规范性文件并监督执行；参与起草财政经济及其相关的地方性法规、规章草案；制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；对政府投资项目的建设单位（代建单位）聘请专家或聘请中介咨询机构服务的，进行监督；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任。

(二) 承担直接审计工作的责任。负责对直接审计事项出具审计报告、在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议；对区级财政预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政财务收支进行审计；对使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支进行审计；对取得政府财政资金的有关村居和项目接受、运用财政资金的情况进行审计监督；对区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行和决算进行审计；对区属国有企业和金融机构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况进行审计；对区级人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支进行审计；对区政府部门、区人民政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、

社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支情况进行审计；承办区委、区政府和市审计局交办的其他事项。

（三）负责经济责任审计工作。负责对科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他领导人员实施经济责任审计并负责经济责任审计的组织协调工作。

（四）负责专项审计调查工作。负责组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；开展国家重大政策措施落实情况、机构编制管理和执行情况、重大突发性公共事项等审计和专项审计调查工作。负责提出审计结果报告、公布审计结果。负责向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的计和专项审计调查情况及结果，向区政府和区政府有关部门通报审计情况和审计结果；受区政府委托向区人大常的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告并依法向社会公布审计结果。

（五）负责提出审计结果报告、公布审计结果。负责向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，向区政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，向区政府和区政府有关部门通报审计情况和审计结果；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告并依法向社会公布审计结果。

（六）负责督促审计结论的落实。负责承担督促被审计单位整改的责任。依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题。

二、部门预算单位构成

审计部门预算包括：局机关预算。

纳入审计局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：审计局机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市博山区审计局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	627.09	一、一般公共服务支出	627.09	627.09	
一般公共预算	627.09	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	627.09	本 年 支 出 合 计	627.09	627.09	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	627.09	支 出 总 计	627.09	627.09	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山区审计局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		627.09	627.09	627.09	627.09										
			123	淄博市博山区审计局	627.09	627.09	627.09	627.09										
			123	淄博市博山区审计局	627.09	627.09	627.09	627.09										
201				一般公共服务支出	627.09	627.09	627.09	627.09										
	08			审计事务	627.09	627.09	627.09	627.09										
201	08	01	123	行政运行	477.09	477.09	477.09	477.09										
201	08	04	123	审计业务	150.00	150.00	150.00	150.00										

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市博山区审计局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		627.09	627.09	477.09	150.00	
			123	淄博市博山区审计局	627.09	627.09	477.09	150.00	
			123	淄博市博山区审计局	627.09	627.09	477.09	150.00	
201				一般公共服务支出	627.09	627.09	477.09	150.00	
	08			审计事务	627.09	627.09	477.09	150.00	
201	08	01	123	行政运行	477.09	477.09	477.09	0.00	
201	08	04	123	审计业务	150.00	150.00	0.00	150.00	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市博山区审计局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	627.09	一、一般公共服务支出	627.09	627.09		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	627.09	本年支出合计	627.09	627.09		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	627.09	支 出 总 计	627.09	627.09		

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区审计局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		627.09	477.09	448.99	28.10	150.00
			123	淄博市博山区审计局	627.09	477.09	448.99	28.10	150.00
			123	淄博市博山区审计局	627.09	477.09	448.99	28.10	150.00
201				一般公共服务支出	627.09	477.09	448.99	28.10	150.00
	08			审计事务	627.09	477.09	448.99	28.10	150.00
201	08	01	123	行政运行	477.09	477.09	448.99	28.10	0.00
201	08	04	123	审计业务	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00

表 6.政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区审计局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

审计部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

单位名称：淄博市博山区审计局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	477.09	477.09
[123]淄博市博山区审计局		477.09	477.09
[123]淄博市博山区审计局		477.09	477.09
501	机关工资福利支出	433.34	433.34
50101	工资奖金津补贴	311.39	311.39
50102	社会保障缴费	86.75	86.75
50103	住房公积金	35.20	35.20
502	机关商品和服务支出	28.10	28.10
50201	办公经费	26.36	26.36
50206	公务接待费	1.50	1.50
50299	其他商品和服务支出	0.24	0.24
509	对个人和家庭的补助	15.65	15.65
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	15.61	15.61

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：淄博市博山区审计局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	477.09	477.09
[123]	淄博市博山区审计局	477.09	477.09
[123]	淄博市博山区审计局	477.09	477.09
301	工资福利支出	433.34	433.34
30101	基本工资	134.15	134.15
30102	津贴补贴	166.79	166.79
30103	奖金	10.45	10.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.13	39.13
30109	职业年金缴费	19.56	19.56
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	17.12
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	9.41
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53
30113	住房公积金	35.20	35.20
302	商品和服务支出	28.10	28.10
30201	办公费	15.00	15.00
30217	公务接待费	1.50	1.50
30228	工会经费	1.76	1.76
30239	其他交通费用	9.60	9.60
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.24
303	对个人和家庭的补助	15.65	15.65
30302	退休费	15.61	15.61
30309	奖励金	0.04	0.04

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区审计局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

审计部门 2020 年没有政府采购预算。

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山区审计局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1.00					1.00
123	淄博市博山区审计局	1.00					1.00
123	淄博市博山区审计局	1.00					1.00

第三部分

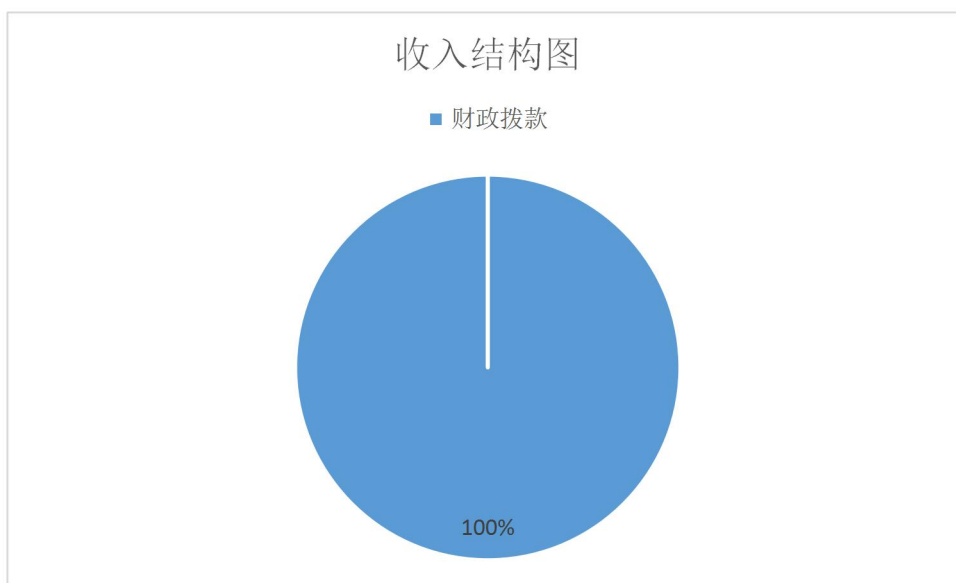
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

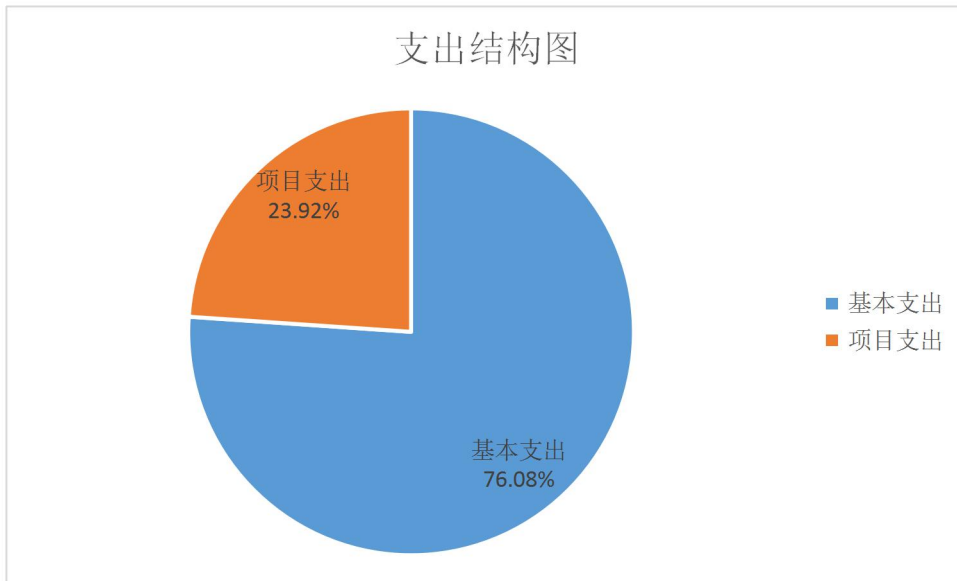
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务支出。

2020 年收入预算为 627.09 万元，其中：财政拨款 627.09 万元，占 100%。

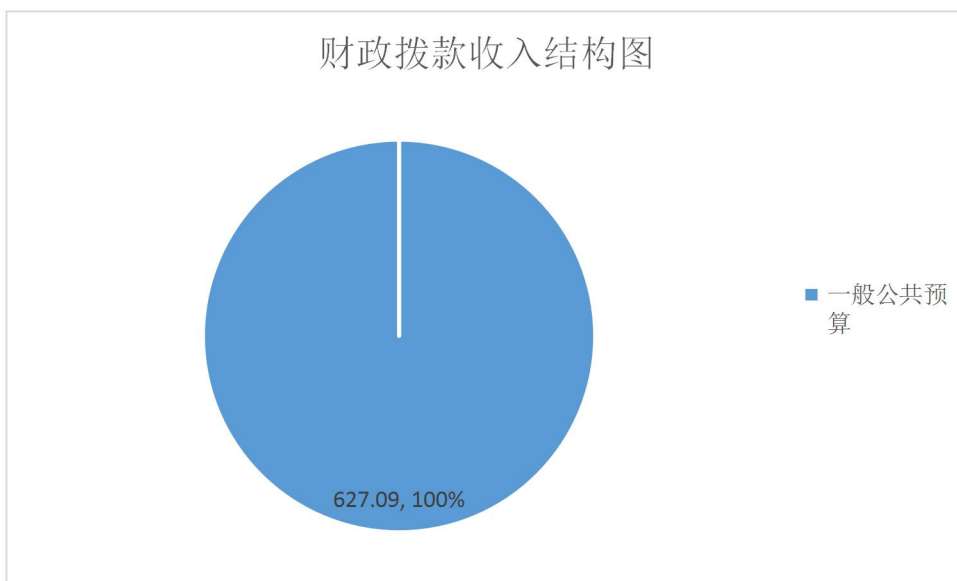


2020 年支出预算为 627.09 万元，其中：基本支出 477.09 万元，占 76.08%，项目支出 150 万元，占 23.92%。

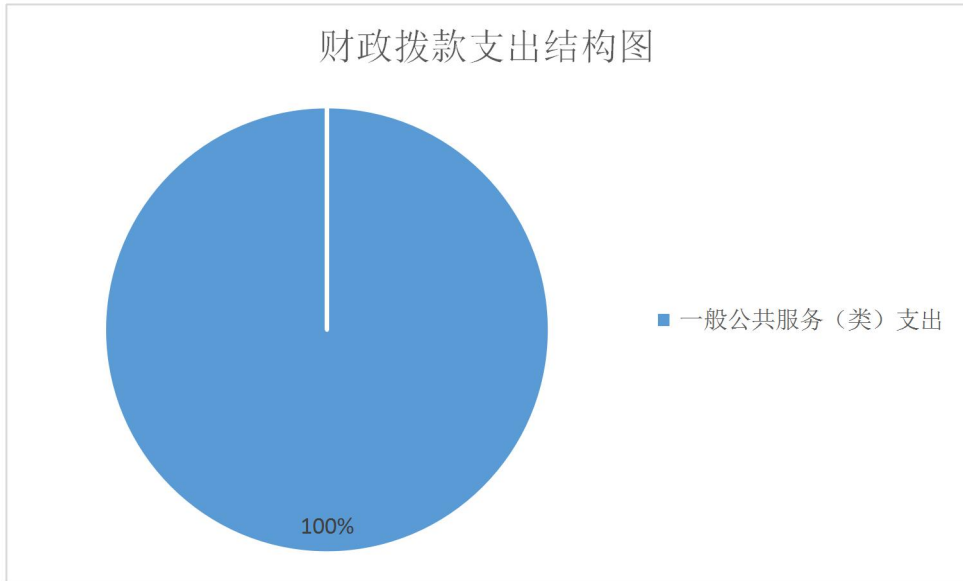


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为627.09万元，其中：一般公共预算627.09万元，占100%。

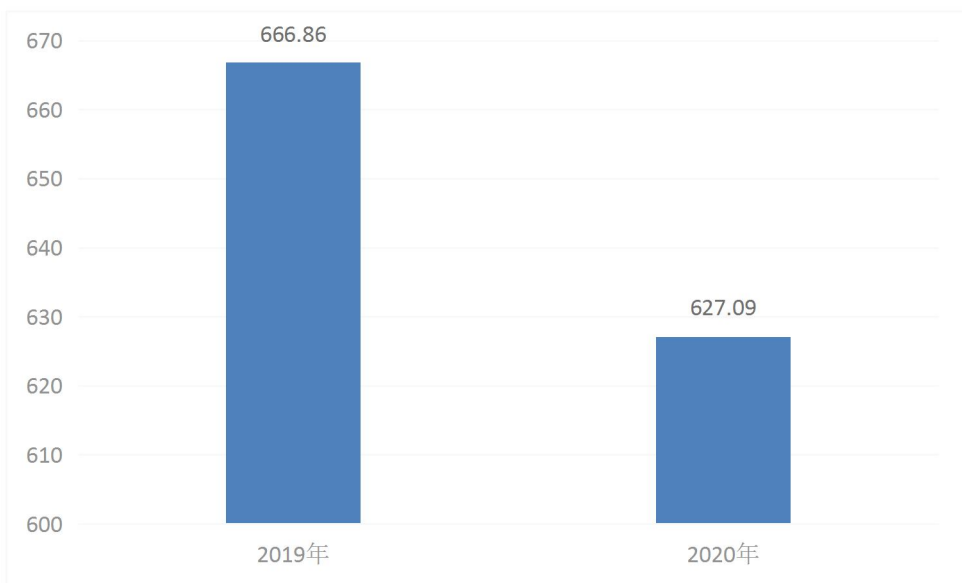


2020年财政拨款支出预算为627.09万元，其中：一般公共服务（类）支出627.09万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款627.09万元，比上年减少5.96%，主要是在职人员减少，相关费用减少。



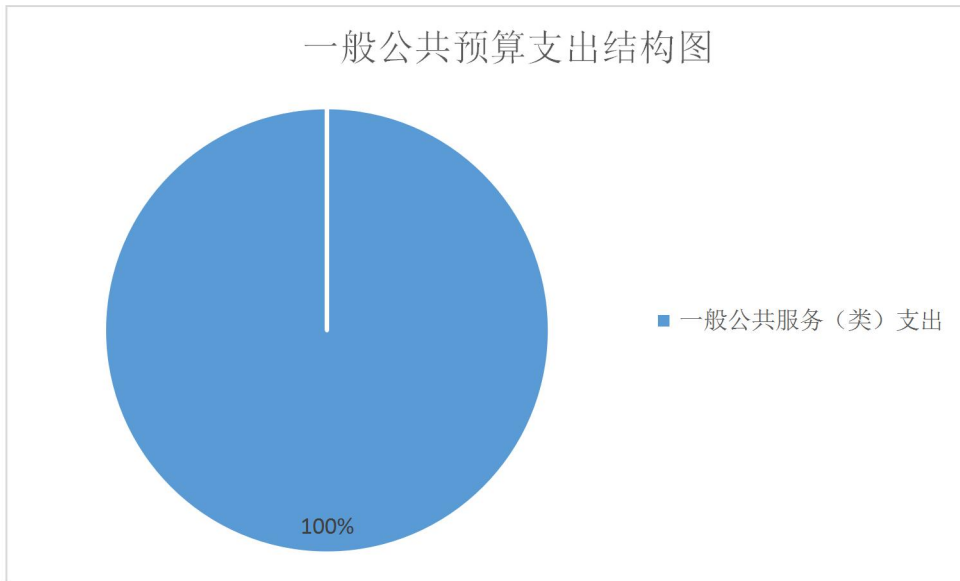
2020年当年一般公共预算支出预算为627.09万元，比上年减少5.96%，其中：一般公共预算服务（类）支出627.09万元，占100%。

具体情况如下：

- 1、一般公共预算服务（类）审计事务（款）行政运行（项）

支出 477.09 万元，比上年减少 1.45%，主要是在职人员减少，相关费用减少。

2、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）支出 150 万元，比上年增长 3.45%，主要是项目支出预算增加。



（四）政府性基金预算收支情况

审计部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 477.09 万元，其中：人员经费 448.99 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 28.10 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.36 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平（均为 0）、公务用车购置及运行费减少 1.28 万元、公务接待费减少 0.08 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后单位已无公车。公务接待费减少的主要原因是按上级要求，进一步压减三公经费。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 26.36 万元。较 2019 年预算减少 1.32 万元，减少 4.77%。主要原因是：编制内实有人数减少，相关费用减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，审计部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，审计部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 150 万元。具体情况见绩效目标表。

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位：[123]淄博市博山区审计局

项目名称	政府投资工程跟踪、结算审计				
主管部门	无	预算执行单位	[123]淄博市博山区审计局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-03-05 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	140 万元				
项目绩效年度目标					
完成具备投资审计条件的年度审计计划及当年度跟踪审计工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	出具重大审计项目审计报告(份)	14	份
产出	项目产出	数量指标	审计方案完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	组织审计项目数(个)	14	个
产出	项目产出	时效指标	相关的工程审计工作及时开展	是	
产出	项目产出	质量指标	问题定性准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	支付造价咨询单位、测量单位、外聘专家费用(万元)	200	万元
效果	项目效益	经济效益	总审减值(万元)	1400	万元
效果	项目效益	社会效益	规范投资行为,提高投资效益	是	
效果	项目效益	可持续影响	进一步健全我区投资审计制度,认真履行工程结算审计法定职责,促进相关单位履职尽责,提高投资绩效	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	区审计委员会满意度	95	%
其他说明	无				

预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位：[123]淄博市博山区审计局

项目名称	村居审计				
主管部门	无	预算执行单位	[123]淄博市博山区审计局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
通过村居审计的开展，严肃查处被审计村（社区）存在的各类违规、违纪、违法行为，严肃查处侵害农民利益的“微腐败”，保障农村群众权益不受侵害，保障上级各项涉农政策措施贯彻落实到位，为乡村振兴战略的实施提供保证。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	审计人数	10	个
产出	项目产出	数量指标	审计方案完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	组织审计项目数（个）	10	个
产出	项目产出	时效指标	按时开展村居审计工作	是	
产出	项目产出	质量指标	出具重大审计项目审计报告（份）	10	份
产出	项目产出	质量指标	问题定性准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	村居审计经费	15	万元
效果	项目效益	经济效益	平均每个审计项目查出各类资金问题金额	35	万元
效果	项目效益	社会效益	促进村居财务管理规范化建设	是	
效果	项目效益	可持续影响	维护农村和谐稳定，推动社会平稳发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	村民满意率	90	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指淄博市博山区审计局用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指淄博市博山区审计局的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指淄博市博山区审计局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指淄博市博山区审计局用于业务安排的支出的项目支出。